

**UCHWAŁA NR XXV/136/2013
RADY GMINY W GÓRZNIE**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn.zm.¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.³⁾) oraz § 11 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12.515.551,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 11.042.178,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.473.373,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) w §2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12.235.749,00 zł:

- a) wydatki bieżące w kwocie 10.643.154,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.592.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) w § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) w §13 w budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 108.509,00 zł,
- b) celową w wysokości 29.091,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.091,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Świdziński

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142i poz.146, Nr 40 poz.230 i Nr 106, poz.675., oraz 2011 rok Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Dz.u. z 2012 r. poz.567.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706 oraz z 2010 r. Nr 96,poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226,poz.1475 iNr 238,poz.1578, Nr

178,poz.1061,Nr197, poz.1170

³⁾zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146,Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 i Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726., 2011 r. Nr185,poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,poz.1429, Nr 291, poz.1707.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/136/2013 Rady Gminy w Górnicy z dnia 30 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 800,00	1 300,00	68 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 300,00	40 175,00	433 475,00
	90095		Pozostała działalność	372 300,00	40 175,00	412 475,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 175,00	40 175,00
926			Kultura fizyczna	64 500,00	103 722,00	168 222,00
	92695		Pozostała działalność	64 500,00	103 722,00	168 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 722,00	103 722,00
Razem:				12 370 354,00	145 197,00	12 515 551,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/136/2013 Rady Gminy w Górninie z dnia 30 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 240,00	83 610,00	402 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 000,00	83 610,00	377 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	83 610,00	353 610,00
600			Transport i łączność	443 393,00	1 389,00	444 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	443 393,00	1 389,00	444 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 389,00	1 389,00
750			Administracja publiczna	1 503 459,00	1 300,00	1 504 759,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 276 471,00	1 300,00	1 277 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 280,00	1 300,00	73 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 196,00	0,00	140 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 946,00	0,00	127 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	- 2 000,00	4 900,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	- 2 400,00	137 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 2 400,00	137 600,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 2 400,00	137 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 263 645,00	2 400,00	5 266 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 290 804,00	0,00	3 290 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 170,00	16 000,00	1 391 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 200,00	- 16 000,00	133 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 169,00	0,00	257 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 213,00	- 7 200,00	51 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	34 590,00	2 400,00	36 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 171,00	58 898,00	1 981 069,00

Strona 1

90095		Pozostała działalność	1 232 233,00	58 898,00	1 291 131,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 513,00	15 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00	51 385,00	227 285,00
Razem:			12 090 552,00	145 197,00	12 235 749,00

Zadania inwestycyjne w 2013 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/136/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 stycznia 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90095	6057 6059	Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego-etap I cz. II	510 000	510 000	229 000	0	281 000 A		Urząd Gminy
2	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk	1 005 000	5 000	5 000	0			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1 oraz budowa kraty na terenie oczyszczalni ścieków Unifreeze w Miesiączkowie	170 000	170 000	170 000	0			Urząd gminy
4	900	90095	6050	Remont i rozbudowa plaży w Górznie	1 104 000	15 210	15 210	0			Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno w km 0+420-1+340, dł.0,920 km - projekt	126 900	77 075	77 075	0			Urząd Gminy
6	10	1010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	95 000	95 000	95 000	0			Urząd Gminy
7	900	90002	6050	Prace przygotowawcze do rekultywacji składowiska odpadów	70 000	70 000	70 000	0			Urząd Gminy
8	900	90095	6060	Budowa przelewu burzowego	70 000	70 000	70 000	0			Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie	150 000	150 000	150 000	0			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont kapitalny mostu na Bachorzu	50 000	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
11	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	50 000	50 000	50 000	0			ZS Górzno

12	754	75412	6050	Remont dachu budynku OSP w Miesiączkowie	25 000	25 000	25 000	0			Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Fiałki	120 000	120 000	70 000	0	50 000 B		Urząd Gminy
14	900	90095	6057 6059	Plac zabaw w Górznie	25 000	25 000	9 100	0	15 900 A		Urząd Gminy
15	900	90095	6050	Modernizacja chodników w Górznie	65 000	65 000	65 000	0			Urząd Gminy
16	754	7511	6620	dofinansowanie zakupu samochodu	5 000	5 000	5 000	0			Urząd Gminy
17	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu sprzętu	6 700	6 700	6 700	0			Urząd Gminy
18	10	1010	050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie	1 842 450	83 610	83 610	0			Urząd Gminy
x					5 490 050	1 592 595	1 245 695	0	346 900		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A PROW Odnowa i Rozwój Wsi

B FOGR

Uzasadnienie

Dokonano zmian w budżecie, wprowadzone zostały dochody z tytułu rozliczonego zadania: „Mistrzostwa Polski w Triathlonie markowym produktem Gminy Górzno”, wykonanego w 2012r. na kwotę 103.722,00 zł, dochody z tytułu refundacji wykonanego zadania „Usunięcie kolizji energetycznej”. Wykonanie zadania było po stronie gminy, a koszty pokrywa Zakład Energetyczny, jest to kwota 40.175,00 zł.

Wprowadzone zostały również dochody z tytułu różnych wpływów / dotyczy zwrotów z roku ubiegłego/, jest to kwota 1.300,00 zł skalkulowana na podstawie pism, z którymi wystąpiła gmina.

Z łącznej kwoty dochodów tj. 145.197,00 zł przeznaczono na wydatki związane z inwestycją „Sieć kanalizacji z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłoczego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie”, kontynuacja zadania, realizowanie wydatków nie wykonanych w roku 2012 na kwotę 83.610,00 zł /wykonanie przepompowni, ułożenie kostki, końcowa zapłata dla Inspektora nadzoru, dokończenie przyłączy indywidualnych do sieci, akty notarialne na prawo do przesyłu, częściowe pokrycie faktury dla wykonawcy inwestycji/, zabezpieczono kwotę 1.389,00 zł do Zarządu Dróg Powiatowych jako opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, kwotę 1.300,00 zł ze zwrotów roku ubiegłego przeznaczono na wydatki w administracji. Z kwoty dochodów zabezpieczono środki na podatek VAT, który może wystąpić przy rozliczeniu inwestycji-usuwanie kolizji na ulicy Floriana, jest to kwota 7.513,00 zł, oprócz tego samo zadanie za kwotę 40.175,00 zł i dokończenie prac projektowych do przebudowy i modernizacji plaży na kwotę 11.210,00 zł.

Dokonano również przesunięć w budżecie, dotyczą one ciągłości realizacji budżetu, kwotę 2.000,00 zł przesunięto z wynagrodzeń bezosobowych w dziale, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na wynagrodzenie osobowe pracowników /umowa o pracę/.

Z rezerwy ogólnej zabezpieczone zostały środki w kwocie 2.400,00 zł na realizację wymiany podłóg w Szkole Podstawowej w Miesiączkowie. Zadanie rozpoczęte ze środków sołectwa Miesiączkowo.

Zmiana w dziale „Dowóz uczniów do szkół” na kwotę 7.200,00 zł, przesunięcie z wynagrodzeń osobowych do bezosobowych /umowa zlecenie dla opiekunki dzieci w autobusie/.

Zmiana w dziale „Oświata i wychowanie- Szkoły podstawowe” na kwotę 16.000,00 zł, jest to zabezpieczenie środków na wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Gołkowie i odprawy emerytalnej dla nauczyciela z tej szkoły.